

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE ul. DĄBROWSKIEGO 7 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		jednostki samorządu terytorialnego							B02B67A2CDFE5C29								
Numer identyfikacyjny REGON 590650130		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 10		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski		10		10		00		0									
Nazwa gminy / związku																	
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku																	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	189 819,08	189 819,08	189 819,08	0,00	0,00	189 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	189 819,08	189 819,08	189 819,08	0,00	0,00	189 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 977 555,30	4 977 555,30	13 906,52	0,00	0,00	13 906,52	0,00	0,00	4 963 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 906,52	13 906,52	13 906,52	0,00	0,00	13 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	4 963 648,78	4 963 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	271 484,35	271 484,35	4 781,14	503,55	0,00	4 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	152 128,07	114 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 712,96	203 712,96	4 141,14	463,55	0,00	3 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147 193,58	52 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	67 771,39	67 771,39	640,00	40,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	147 051,09	3 016,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 323,35	164 323,35	14 164,30	3 241,33	0,00	10 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	7 296,02	3 016,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 568,32	24 568,32	14 164,30	3 241,33	0,00	10 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	7 296,02	3 016,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	139 755,07	139 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Jagiełło

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*)nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

044 732 88 04

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Jagiełło

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B02B67A2CDFE5C29



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w Rb-N wiersz N4. w kwocie 271.494,35 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 373.519,77 zł pomniejszone o odsetki i koszty postępow. w kwocie -137 490,77 zł, oraz
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 35.465,35 zł

Należności niewymagalne wykazane w Rb-N wiersz N5. w kwocie 164.323,39 zł stanowią:

- należności ogółem wykazane w Rb-27S (kol.9) w kwocie 528.124,94 zł pomniejszone o należności wymagalne w kwocie 236.029 zł, odsetki w kwocie 138.153,55 zł, oraz wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 46,40 zł
- należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 6.927,40 zł,
- zaliczki pracow.w kwocie 3.500 zł

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Jagiełło

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B02B67A2CDFE5C29

